

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Lanškrounsko, Nám. J.M. Marku 12, Lanškroun, IČO 70902640

Sešitováno k 31.12.2014

(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1				2				3				4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				ÚČETNÍ OBDOBÍ				ÚČETNÍ OBDOBÍ				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ		BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ	
AKTIVA CELKEM			51 401 519,90 Kč		1 628 932,00 Kč		49 772 587,98 Kč		40 148 505,96 Kč		26 009 702,60 Kč		1 628 932,00 Kč		24 380 770,60 Kč		24 816 463,60 Kč	
A.			26 009 702,60 Kč		1 628 932,00 Kč		24 380 770,60 Kč		24 816 463,60 Kč		7 307 818,60 Kč		651 767,00 Kč		6 656 051,60 Kč		6 890 734,60 Kč	
I.			Dlouhodobý nehmotný majetek		012						013							
			Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje								014							
			Software		015						018							
			Povolenky na emise a preferenční limity		019						041							
			Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		7 307 818,60 Kč						651 767,00 Kč							
			Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		044						6 656 051,60 Kč							
			Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		051													
			Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku		055													
			Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek															
			Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035													
II.			Dlouhodobý hmotný majetek		18 695 074,00 Kč		977 165,00 Kč		17 708 709,08 Kč		17 925 729,08 Kč		291 240,00 Kč		290 240,00 Kč		291 240,00 Kč	
			Pozemky		031													
			Kulturní předměty		032													
			Stavby		021		15 952 383,08 Kč		815 899,00 Kč		15 136 484,08 Kč		15 455 532,08 Kč		190 418,00 Kč		71 407,00 Kč	
			Samostatné imotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022		190 418,00 Kč		142 813,00 Kč		47 605,00 Kč		71 407,00 Kč					
			Pěstitelské celky trvalých porostů		025													
			Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028		18 453,00 Kč		18 453,00 Kč									
			Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029													
			Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042		2 234 380,00 Kč		2 234 380,00 Kč		2 097 450,00 Kč		2 097 450,00 Kč					
			Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku		045													
			Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052													
			Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036												10 100,00 Kč	
III.			Dlouhodobý finanční majetek															
			Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061													
			Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062													
			Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063													
			Dlouhodobé půjčky		067													
			Termínované vklady dlouhodobé		068													
			Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069													
			Porfyzovaný dlouhodobý finanční majetek		043													
			Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		053													
IV.			Dlouhodobé pohledávky		16 010,00 Kč				16 010,00 Kč									
			Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462		16 010,00 Kč		16 010,00 Kč									
			Dlouhodobé pohledávky z zosoupených úvěrů		464													
			Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465													
			Dlouhodobé pohledávky z ručení		466													
			Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		468													
			Ostatní dlouhodobé pohledávky		469													
			Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasy		471													

B. Oběžná aktiva					
I.	Zásoby		25 391 817,30 Kč	25 391 817,30 Kč	23 332 042,28 Kč
1.	Porfízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polodotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Porfízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		24 188 225,27 Kč	24 188 225,27 Kč	21 884 329,08 Kč
1.	Oděratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomocí krátkodobě	316			16 010,00 Kč
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerodělovaných daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Díčovodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 188 225,27 Kč	24 188 225,27 Kč	21 868 319,08 Kč
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 203 592,03 Kč	1 203 592,03 Kč	1 447 713,20 Kč
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Díhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobě	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 201 111,03 Kč	1 201 111,03 Kč	1 447 700,20 Kč
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236			
15.	Cenný	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 481,00 Kč	2 481,00 Kč	13,00 Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			49 772 507,90 Kč		40 148 505,96 Kč	
C.	Vlastní kapitál		24 046 180,03 Kč		24 335 657,46 Kč	
I.	Jmenný účetní jednotky a upravitelci položky		23 669 892,41 Kč		24 080 676,41 Kč	
1.	Jmenný účetní jednotky	401	725 444,73 Kč		725 444,73 Kč	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 555 360,68 Kč		23 966 144,68 Kč	
4.	Kursově rozdíly	405				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-610 913,00 Kč		-610 913,00 Kč	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy minulých období	408				
II.	Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419				
III.	Výsledek hospodaření		376 287,62 Kč		254 981,05 Kč	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	121 306,57 Kč		-52 673,23 Kč	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	254 981,05 Kč		307 654,28 Kč	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	25 726 407,95 Kč		23 812 048,50 Kč	
D.	Cizí zdroje					
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky		24 926 210,05 Kč		3 489 998,40 Kč	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 588 290,85 Kč		3 469 998,40 Kč	
2.	Přijaté návratně financní výpomoci dlouhodobé	452				
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
6.	Dlouhodobé směnky k uhradě	457				
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spojujících financovaných ze zahraničí	458				
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	22 337 919,20 Kč			

III. Krátkodobé závazky			800 197,90 Kč	20 342 850,10 Kč
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	152 270,90 Kč	224 065,10 Kč
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratně finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	64 400,00 Kč	30 607,00 Kč
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	28 518,00 Kč	20 007,00 Kč
13.	Zdravotní pojištění	337	12 223,00 Kč	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	16 170,00 Kč	8 955,00 Kč
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	125 477,00 Kč	19 559 029,00 Kč
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	400 000,00 Kč	500 000,00 Kč
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 139,00 Kč	187,00 Kč

Data IT s.r.o.


 Dobrovolný svazek obcí
 LAŇSKÝKROUŠICKO
 J. M. Mlýnský 12, Lamberm 563 01
 IČO: 709 02 640
